



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2017      Entidad: 159-9999-0000      SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 1674      Tipo Registro: DEV      TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL

Monto: 70,99  
IVA: 0,00

---

Sub Total: 70,99

Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00

---

Total Líquido Pagar: 70,99

Estado: APROBADO      Descripción:  
Cuenta Monetaria No.: 21422139

LARA NIACATA CARMEN ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR  
TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2017, IDEAS  
CLAVES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SGESTION INSTITUCIONAL  
DE LOS ITS, ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE PROPUESTAS,

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	24/04/2017	70,99	0,00
<b>Sub - Total</b>				<b>70,99</b>	<b>0,00</b>

Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00

Total Deducciones: 0,00

0,00

**Deducciones Sin Factura**

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 70,99

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	021	04	2017
Unid. Desc:	0000	No. CUR	1674		
		No. Original	1522		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SENESCYT-DFIN-2017-0092	870	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1716946320	LARA NIACATA CARMEN ELIZABETH				

**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>70.99</b>
IVA										<b>0.00</b>
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>70.99</b>
RETENCIONES IVA										<b>0.00</b>
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>70.99</b>

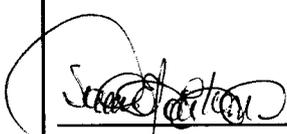
**SON:** SETENTA DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LARA NIACATA CARMEN ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2017. IDEAS CLAVES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SGESTION INSTITUCIONAL DE LOS ITS, ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE PROPUUESTAS, INFORME NO. 116 AUTORIZADO.

21 ABR 2017

Recibido por: *Andres*

Hora: 15:27

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 21/04/2017	Funcionario Responsable	Director Financiero

*M*  
21/04/2017

1674

**COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO**

Institucion:	159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	04	2017	1522 1522
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SENESCYT-DFIN-2017-0092	870

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1716946320 LARA NIACATA CARMEN ELIZABETH					

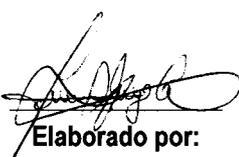
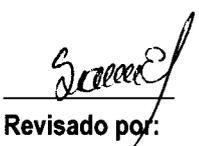
**AFECTACION PRESUPUESTARIA**

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	70.99
<b>TOTAL PRESUPUESTARIO</b>										<b>70.99</b>
IVA										0.00
<b>SUB - TOTAL</b>										<b>70.99</b>
RETENCIONES IVA										0.00
<b>TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO</b>										<b>0.00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>										<b>70.99</b>

**SON:** SETENTA DOLARES CON 99/100 CENTAVOS

**DESCRIPCION:** LARA NIACATA CARMEN ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO DEL 15 AL 17-01-2017, IDEAS CLAVES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SGESTION INSTITUCIONAL DE LOS ITS, ELABORACION DE ESTRUCTURAS DE PROPUESTAS, INFORME NO. 116 AUTORIZADO.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
<b>APROBADO</b>		
FECHA: 13/04/2017	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

<b>SENECYT</b> Dirección Financiera				
<b>CALCULO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS</b>				
C.C.		1716946320	No. 0116	
Nombres: LARA NIACATA CARMEN ELIZABETH				
<b>30% sin comprobantes de ventas</b>				<b>24,00</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Viáticos	1	16/01/2017	17/01/2017	24,00
				24,00
<b>70% con comprobantes de ventas</b>				<b>46,99</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Hospedaje		16/01/2017	17/01/2017	30,00
Alimentación		16/01/2017	17/01/2017	16,99
<b>Reembolsos</b>				<b>-</b>
DETALLE	CANTIDAD	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valores
Transporte				-
Peajes				-
Combustibles				-
Otros:				-
<b>VALOR A RECIBIR</b>				<b>\$ 70,99</b>
<b>ANTICIPO</b>				<b>-</b>
<b>CUENTA POR PAGAR</b>				<b>\$ 70,99</b>
 <b>Elaborado por:</b> Irene Alquinga		 <b>Revisado por:</b>		
<b>Base Legal:</b>				
NORMA TECNICA PAGO VIATICOS A SERVIDORES OBREROS DEL SECTOR PÚBLICO, Acuerdo Ministerial No.				
MRL-2014-0165, Registro Oficial Suplemento 326 de 04-sep.-2014				
REGLAMENTO DE VIATICOS PARA SERVIDORES PUBLICOS AL EXTERIOR, Resolución del Ministerio de Relaciones				
Laborales 51, Registro Oficial Suplemento 392 de 24-feb.-2011, Última modificación: 07-jul.-2014				
REFORMA A LA NORMA TÉCNICA según Acuerdo Ministerial No. 290, publicado en Registro Oficial Suplemento 657 de 28 de Diciembre del 2015/REF. A LA NORMA TÉCNICA S/ Acuerdo Ministerial No. 82, publicado en Reg. Oficial Supl. 724 de 01 de abril del 2016				


**SENECYT**  
 Secretaría de Educación, Ciencia,  
 Tecnología e Innovación  
**PRESUPUESTO**

17 MAR 2017

RECIBIDO POR:   
 HORA: 17:00

1 Ulatas.



Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología



Ministerio de Relaciones Laborales

**INFORME DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA DE INFORME(dd/mm/aaaa): 20/01/2017

**DATOS GENERALES**

NÚMERO DE CÉDULA /APELLIDOS-NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR ✓  
1716946320  
LARA NIACATA CARMEN ELIZABETH

PUESTO QUE OCUPA:  
ANALISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2 ✓

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL  
GUAYAQUIL/GUAYAS ✓

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: LIZETH CUEVA, EDUARDO RAMÍREZ, SEGUNDO FARÍAS, CARMEN LARA, ANDRÉS LOJÁN.

**INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS**

• **15/01/2017:**

- Salida desde mi lugar de residencia en Carapungo hacia la ciudad de Guayaquil *Denny*

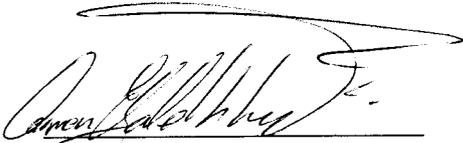
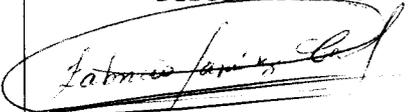
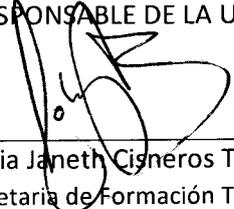
• **16/01/2017:**

- 09:00 Bienvenida y contextualización del encuentro
- 10:30 Ideas claves para el fortalecimiento de la gestión institucional de los IST
- 13:00 Almuerzo
- 14:00 Ideas claves para el fortalecimiento de la gestión institucional de los IST
- 16:30 Definición y sentido de las propuestas teóricas a construir
- 19:00 Finalización del día 1
- 22:00 Se pernocta en la ciudad de Guayaquil

• **17/01/2017:**

- 08:30 Retroalimentación
- 09:00 Elaboración de la estructura de las propuestas genéricas a construir
- 13:00 Almuerzo
- 14:15 Elaboración de la estructura de las propuestas genéricas a construir
- 16:30 Compromisos
- 17:00 Finalización del día 2
- 20:00 Traslado al aeropuerto de Guayaquil
- 21:50 Llegada a la ciudad de Quito

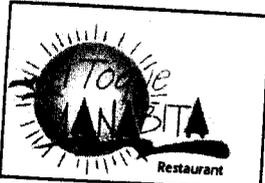
CONCEPTO "	FECHA	N° FACTURA	VALOR
ALIMENTACIÓN	16/01/2017	019738	11,00
ALIMENTACIÓN	16/01/2017	001-001-00019835	14,80
ALIMENTACIÓN	16/01/2017	001-001-000002069	6,00
ALIMENTACIÓN	17/01/2017	001-001-000023472	4,00
ALIMENTACIÓN	17-01-2017	013-007-000023472	5,99
HOSPEDAJE	17/01/2017	002-001-000041649	30,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA dd-mmm-aaa	15/01/2017	17/01/2017	Estos datos se refieren al tiempo <u>efectivamente utilizado</u> en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA hh:mm	23H30	21H50				
TRANSPORTE <sup>iii</sup>						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE PRIVADO	QUITO - GUAYAQUIL	15-01-2017	23:30	16-01-2017	08:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	17-01-2017	21:00	17-01-2017	21:50
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES						
Se adjunta el pase a bordo del retorno a Quito, por un valor de 35,54 para la devolución de los valores si fuera el caso, debido a que los mismos fueron cancelados por el funcionario para el traslado al taller.						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			
 NOMBRE: Carmen Elizabeth Lara Niacata CARGO: Analista de Formación Técnica y Tecnológica 2			El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado			
FIRMAS DE APROBACIÓN						
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD			
						
NOMBRE: Eduardo Fabricio Ramírez Coronel CARGO: Director de Planificación Académica Técnica y Tecnológica			NOMBRE: Lobelia Janeth Cisneros Tera CARGO: Subsecretaria de Formación Técnica y Tecnológica			

<sup>i</sup> Para sustentar el renacimiento y entrega de viáticos es necesario contar con la información completa del funcionario, se debe incluir en el informe el número de cédula del funcionario

<sup>ii</sup> Reforma Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0290, art. 2. Los rubros a reconocer únicamente serán hospedaje, alimentación, combustible, pasajes, peajes. El listado detallado y respaldo con las facturas o notas de venta originales, en el caso de comprobantes de venta físicos, en caso de facturas electrónicas deberán enviar la impresión RIDE, que justifican los gastos realizados.

<sup>iii</sup> Acuerdo Ministerial No. 290, art. 14 Los funcionarios que para el cumplimiento de servicios institucionales, fuera del domicilio y/o lugar habitual de trabajo utilizó un vehículo institucional, deberá adjuntar una copia de la hoja de ruta en la que conste el tipo de vehículo, número de placa, kilometraje recorrido, nombres y apellidos del conductor.



**MURILLO PARRAGA JOHNY WILIAM**

Matriz: Av. de las Américas, Frente a la Bodega de la Aduana  
 Cda. Simón Bolívar Mz. 1-A Solar 4 \* Telf.: 2924767  
 Sucursal: Est. 003: Av. Guayaquil s/n y Paquisha  
 Telf.: 2761580 \* Playas (General Villamil)

**FACTURA**

AUT. S.R.L.# 1119638816

PICANTERIA - RESTAURANT  
 R.U.C.: 1308149861001  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 19/10/2016  
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

001-001-00 N° 019835

Fecha de Emisión: 16-01-17

Sr.: Carmen Lara

R.U.C./C.I.: 1716946320

Dirección: Carapungo

Cant.	DESCRIPCIÓN	V. Unit.	VALOR
	Desayunos		
	Ceviche de Camarón		
	Ceviche de Concha		
	Ceviche de Pescado		
	Ceviche de Calamar		
	Ceviche de Pulpo		
	Ceviche Mixto # 1		
	Ceviche Mixto # 2		
	Ceviche Mixto # 3		
	Ceviche Mixto # 4		
	Ceviche de Marisco		
	Filete de Pescado: Apanado <input type="checkbox"/> Al Ajillo <input type="checkbox"/>		
	Filete de Pescado: Frito <input type="checkbox"/> A la Plancha <input type="checkbox"/>		
	Corvina Frita		
	Filete Arena Caliente		
	Arroz con Camarón		
	Arroz con cangrejo		
	Arroz con calamar Para llevar		
	Arroz con concha		
	Arroz marinero		
	Camarones al Ajillo y Apanado		
	Guatita de Mondongo		
	Cazuela de Pescado		
	Cazuela de Marisco		
	Encebollado de Albacora		
	Bandera Senoilla		
	Bandera Completa		
	Bandera de marisco		
	Seco de Chivo		
	Seco de Gallina		
	Sopa Marinera		
	Viche de Pescado		
	Caldo de Gallina		
	Caldo de Salchicha		
	Porción de Salchicha		
	Porción de Arroz		
	P. de Patatones con queso y sal prieta		
	Colas		
	Jugos Naturales		
	Agua		
	Club		
	<i>Comprobante de pago</i>		
	FORMA DE PAGO		
EFFECTIVO		SUB TOTAL 14%	
DINERO ELECTRONICO		SUB TOTAL 0%	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO		DESCUENTO	
OTROS		SUB TOTAL	12.98
		IVA 14%	1.82
		VALOR TOTAL	14.80

NO PAGA

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA \* RUC. 0920721495001 - AUT. 7892  
 16 B. 5Qx2 Num. del 0019351 al 0020150 \* FECHA DE CADUCIDAD: 19/01/2017  
 ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA: EMISOR

**DELI INTERNACIONAL S**

Matriz: Corea 126 y Av. Amazonas

**Ruc : 1792072018001**

Contribuyente Especial Resolucion: 1308

Sucursal: AV LUIS PLAZA DANIN SN Y AV FR

Aut. Autoimpresor: 1119818327

Fecha Autorizacion: 24/11/2016

Fecha Validez: 24/11/2017

Factura No.: 013-007-000023472

Serv: XSuarez Trans: 1016346

Estado: Original Adquiriente

Fecha Emision: 17/01/2017 18:49

Cliente: CARMEN LARA

Ruc/CI: 1716946320 Fono: 2222222

Direc.: CARAPUNGO

=====  
Cant. Descripcion P.Unit Costo  
1 Combo 6 Alas \$4.38 \$4.38  
1 Cambio x Jugo N \$0.87 \$0.87  
Subtotal: \$ 5.25  
Base IVA14: \$ 5.25  
IVA14: \$ 0.74  
**TOTAL: \$ 5.99**  
EFECTIVO \$ 5.99

Original Adquiriente





# COFFEE & LUNCH

R.U.C.: 1204999765001

MARIANELA ALEJANDRA VERDUGA MENA  
 AV LUIS PLAZA DAÑIN JUNTO AL C.C. SAN MARINO  
 GUAYAQUIL - ECUADOR

## FACTURA

001-001-00 0002071

Autorización: SRI # 1118899091  
 Fecha Autorización: 02/JUNIO/2016



Documento Categorizado: NO

Señor(es): Carmen Lora

Dirección: Savoy

R.U.C.: 1216946320

Fecha: 17/01/17

Ciudad: CUAMPAL

Cantidad	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR
	<u>AUTENTACION</u>		
	<u>NO PROCELE</u>		
Firma Autorizada: <u>[Signature]</u> Recibí Conforme: <u>[Signature]</u>		SUB TOTAL	
		DESCUENTO	
		I.V.A. 0 %	
		I.V.A. 14 %	
		TOTAL \$	<u>9,00</u>

GOMEZ CANO MIGUEL AGNY - MIGRAFICA - R.U.C. 0909445611001 - AUT. 1656  
 5 Block 100x2 - Del 0002001 al 0002500 Fecha de Caducidad : 02/JUNIO/2017

ORIGINAL: ADQUIRENTE  
 COPIA CELESTE: EMISOR



www.hotelgarzotainn.com

# GARZOTA INN

**Servicio de Hospedaje y Alimentación**  
Sucursal: Cdlá. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2  
Av. Dr. Camilo Nevarez - Av. Tercera - A Noreste H.  
Telf.: 2655107 - 2655100 - 2656388  
Frente al Aeropuerto J.J. Olmedo  
E-mail: reservas@hotelgarzotainn.com  
Matriz: Cdlá. La Garzota Tercera Etapa, Mz. 86 • Solar 2  
Guayaquil - Ecuador

R.U.C. 0902340108001

ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

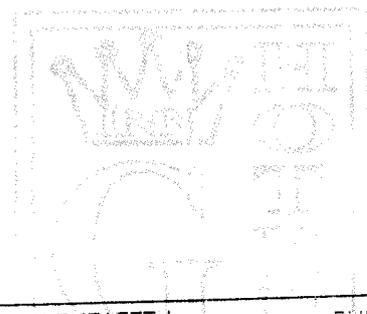
## FACTURA

002-001-000041649

AUT. SRI. 1119714928 Fecha de Autorización 07/Noviembre/2016  
Obligado a llevar Contabilidad

RUC/CI:	1716946320	Fecha de emisión:	17/01/2017
Sr(es):	LARA NIACATA CARMEN ELIZABETH		
Dirección:		08:14:00	F: 001000041649
Teléfono:			
Cant.	Detalle	V.Unit.	V.Total
1.00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	26.3150	26.32

# GARZOTA INN



Huesped:	LARA NIACATA CARMEN ELIZABETH	SUBTOTAL	26.32
Entrada:	15/01/2017	Salida:	17/01/2017
Hab:	113 HD	Días:	08:14:01
Anticipo:	30.00[002000000034873][2017-01-15]	DCTO. 0.00%	0.00
		Propina-TIP 0%	0.00
		IVA 14.00%	3.68
		<b>TOTAL US\$</b>	<b>30.00</b>

SON: TREINTA CON 0/100 DOLARES

Anticipo: 30.00[002000000034873][2017-01-15]

Conformidad de Huésped

Recepcionista

LITOCOPIAS S.A. \* RUC. 0992887398001 \* Aut. S.R.I. 13510 \* PBX. 2626520 \* 50B.(100x3) 40501-45500 \* Válido para su Emisión hasta 07/Noviembre/2017  
ORIGINAL BLANCO: ADQUIRENTE / COPIA CELESTE: EMISOR / COPIA VERDE: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

Gracias por haber escogido TAME. Por favor lea la siguiente información sobre su compra e itinerario.

## Confirmación de la reserva

Observaciones: **M5NNS**  
ID de la reserva: A001139852  
Fecha de expedición: jue, 12 ene 2017

Contacto principal Señora Carmen Lara Niacata  
Correo electrónico: [careli\\_jaf@yahoo.es](mailto:careli_jaf@yahoo.es)  
Número del móvil: 593-9-84873392

### Pasajeros

Señora Carmen Lara Niacata

Vuelo  
DNI nacional  
Requisito especial  
Número del billete de aviación  
Asiento

GYE-UIO  
1716946320  
[Modo de identificación]  
2692133897727  
\*

### Detalles sobre el itinerario del vuelo

Vuelo de Ida  
Guayaquil, EC  
mar, 17 ene 2017, 21:00

Quito, EC  
mar, 17 ene 2017, 21:50

EQ 320<sup>1</sup> Tarifa Familia:  
Tame Promocional  
Escala: 0

Airbus A320-100/200

Puntos: 169

Duración  
del vuelo:  
00:50

Equipaje permitido (sin suplemento): Adult : 23K

1 El vuelo está operado por la compañía Tame

### Detalles del precio

Tipo de pasajero	Precio básico por persona	Suplementos por persona	Impuestos por persona	Precio total por persona	Nombre pasajeros	Precio total
ADULTO (12+Años)	14,00 USD	8,00 USD	13,54 USD	35,54 USD	x 1	35,54 USD

GYE-UIO: Promocional Ventajas de una tarifa familiar

1. No es reembolsable
2. Permite cambios antes y después del vuelo con un cargo de \$15, sujeto a disponibilidad y reglas tarifarias
3. Estadía máxima 2 meses
4. Cargo del 50% de millas para los usuarios de Millas Tame

TOTAL DE LA TARIFA DEL VUELO: 35,54 USD

JARDING PASS

CANCELADA LA TARIFA M

AYUDAR

1 00

0020 X 17JAN21:00

20:30 24E NO

106

269213389772701

Inicio - Marcas y PQA - Sistema de Autorización de Do...

http://sri.gob.ec Facturación Interactiva Consulta y Validación de Documentos

**SRI.gob.ec**

Desconectado

Menú Consultas / Consulta de Documentos válidos

CORRENTA de Documentos válidos

**Autorización de Documentos** Fecha: 10-03-2017

RUC:	1302148851001
AUTORIZACIÓN:	1119636615
FECHA DE EMISIÓN:	16/01/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	001-001-10935
CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE:	NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente:	Otro
Razón Social:	MURILLO PARRAGA JOHNNY WILLIAM
Fecha de Caducidad:	13/Enero/2017
Dirección de la Matriz:	SIMON BOLIVAR SOLAR 2
Dirección del Establecimiento:	SIMON BOLIVAR SOLAR 2
Nombre Comercial:	EL TOQUE MANABITA
Código de Imprenta:	7892
Documento Categorizado:	NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Inicio - Marcas y PQA - Sistema de Autorización de Do...

http://sri.gob.ec Facturación Interactiva Consulta y Validación de Documentos

**SRI.gob.ec**

Desconectado

Autorización de Documentos / Menú Principal / Consultas / Validez Documentos

Validez Documentos

**Autorización de Documentos** Fecha: 10-03-2017

RUC:	1762072018901
AUTORIZACIÓN:	1119916327
FECHA DE EMISIÓN:	17/01/2017
TIPO DE DOCUMENTO:	FACTURA
NÚMERO DE DOCUMENTO:	011-007-23472

Clase:	Especial
No. de Resolución:	1368
Razón Social:	DELI INTERNACIONAL S.A.
Fecha de Caducidad:	24/Enero/2017
Dirección de la Matriz:	CORREA 126 Y AV. AMAZONAS
Dirección del Establecimiento:	AV. LUIS PLAZA DANIN Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA
Nombre Comercial:	AMERICAN DELI

Para el documento consultado la autorización se encuentra vigente y la secuencia inicial reportada como: 1

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

Se recuerda que la inclusión de costos, gastos, deducciones, exoneraciones, rebajas, restoraciones falsas o inexistentes o superiores a las que procedan legalmente, utilizando comprobantes de venta, letreción o documentos complementarios, para pagar el pago de los tributos debidos será sancionado con pena privativa de libertad.

Correo - marcianopol7@h... Sistema de Autorización de Do... x

https://sistemaautorizacion.sri.gob.ec/consultas/publico/consultas/validar\_documento.jspa

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 120489975001 Fecha: 10-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1118690981

FECHA DE EMISIÓN: 16/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 001 - 001 - 2059

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: VERDUGA MENA MARIANELA ALEJANDRA

Fecha de Caducidad: 02/Nov/2017

Dirección de la Matriz: CC PLAZACUIL LUIS PLAZA DARIN LOCAL 54 Y FRÍJOLICO BOLÓN

Dirección del Establecimiento: CC PLAZACUIL LUIS PLAZA DARIN LOCAL 54 Y FRÍJOLICO BOLÓN

Nombre Comercial: COFFEE & LUNCH

Código de imprenta: 1656

Documento Categorizado: NO

La presente consulta no valida los requisitos de llenado del documento, ni la existencia real de la transacción.

10:24 10/03/2017

Correo - marcianopol7@h... Sistema de Autorización de Do... x

https://sistemaautorizacion.sri.gob.ec/consultas/publico/consultas/validar\_documento.jspa

SRI gob.ec

Desconectado

Menú consultas / Consulta de Documentos válidos

Autorización de Documentos

Consulta de Documentos válidos

RUC: 0902340108001 Fecha: 10-03-2017

AUTORIZACIÓN: 1119714826

FECHA DE EMISIÓN: 17/03/2017

TIPO DE DOCUMENTO: FACTURA

NÚMERO DE DOCUMENTO: 002 - 001 - 41649

CON REQUISITOS DE NEGOCIABLE: NO

El Documento que usted ha consultado, se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Clase de contribuyente: Otro

Razón Social: ALVAREZ ESPIN CESAR RODRIGO

Fecha de Caducidad: 07/Nov/2017

Dirección de la Matriz: LA GARZOTA ETAPA TRES AL TERCERA A NORESTE H. SOLAR 2

Dirección del Establecimiento: LA GARZOTA ETAPA TRES AL TERCERA A NORESTE H. SOLAR 2

Nombre Comercial: HOTEL GARZOTA INN

Código de imprenta: 13519

Documento Categorizado: NO

OBJETIVO A LLEVAR CONTABILIDAD

14:34 10/03/2017

Secretaría de Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación  
DIRECCIÓN FINANCIERA

29 FEB 2017

Recibido por: [Firma] Hora: 17:00

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES		FECHA DE SOLICITUD	
		11/01/2017	
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	
		SUBSISTENCIAS	
		ALIMENTACIÓN	

**DATOS GENERALES**

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR LARA NIACATA CARMEN ELIZABETH		PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN: ANALISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUAYAQUIL/GUAYAS		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
FECHA SALIDA	HORA SALIDA	FECHA LLEGADA	HORA LLEGADA
15/01/2017	23:30	17/01/2017	21:50

**SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:**

LIZETH CUEVA, EDUARDO RAMÍREZ, SEGUNDO FARÍAS, CARMEN LARA Y ANDRÉS LOJÁN.

**DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:**

- **15/01/2017:**
  - Salida y llegada a la ciudad de Guayaquil *Domingo*
- **16/01/2017:**
  - 09:00 Bienvenida y contextualización del encuentro
  - 10:30 Ideas claves para el fortalecimiento de la gestión institucional de los IST
  - 13:00 Almuerzo
  - 14:00 Ideas claves para el fortalecimiento de la gestión institucional de los IST
  - 16:30 Definición y sentido de las propuestas teóricas a construir
  - 19:00 Finalización del día 1
- **17/01/2017:**
  - 08:30 Retroalimentación
  - 09:00 Elaboración de la estructura de las propuestas genéricas a construir
  - 13:00 Almuerzo
  - 14:15 Elaboración de la estructura de las propuestas genéricas a construir
  - 16:30 Compromisos
  - 17:00 Finalización del día 2

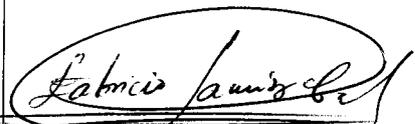
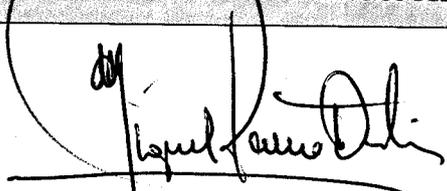
**DIRECCIÓN FINANCIERA  
CONTABILIDAD**

**TRANSPORTE**

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	TRANSPORTE PRIVADO	QUITO - GUAYAQUIL	15-01-2017	23:30	16-01-2017	08:30
AÉREO	TAME	GUAYAQUIL - QUITO	17-01-2017	21:00	17-01-2017	21:50

**DATOS PARA TRANSFERENCIA**

01 MAR 2017

NOMBRE DEL BANCO: Banco Guayaquil		TIPO DE CUENTA: Ahorros	No. DE CUENTA: 21422139
<b>FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE</b>		<b>FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE</b>	
			
LARA NIACATA CARMEN ELIZABETH ANALISTA DE FORMACIÓN TÉCNICA Y TECNOLÓGICA 2		EDUARDO FABRICIO RAMÍREZ CORONEL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA	
<b>FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO</b>		<p><b>NOTA:</b> Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes</li> <li>• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional</li> </ul> <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.</p>	
			
MIGUEL EDUARDO PARREÑO DÁVILA COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			